

2022 年度
福州市大数据服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市大数据服务中心的主要职责是：

（一）负责全市电子政务系统、电子政务数据中心、政务云计算平台、政务信息网、政务外网、政务视频会议系统、灾备中心及机房的建设、运行管理和维护保障工作。

（二）负责全市政府网站、政务新媒体应用平台的建设、管理和维护工作。

（三）研究基础数据平台的重点、热点和难点问题，制定基础数据平台等技术标准规范、负责推进全市公共性、基础性、战略性的公共基础数据平台的开发建设以及运行维护管理等工作。

（四）承担数字政府建设相关职责，协助市政府指导政府各部门信息资源共享，推动跨部门业务协调，提高全市政政务服务水平，为政府治理效能提升提供规划意见。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市大数据服务中心包括7个内设处（科）室，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市大数据服务中心	参公事业单位	38

三、单位主要工作任务

2022年，福州市大数据服务中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，围绕市委、市政府决策部署和委里工作任务，坚持“3820”战略工程思想精髓，把握强省会战略机遇，高水平办好第五届数字峰会，不断夯实平台基础，加强数字政府建设，推动重点项目建设，力争推出更多数字应用场景优秀案例。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领，不断提高机关建设水平

运用好党史学习教育成果，加强党支部标准化、规范化工作建设。深化落实意识形态工作责任制，强化中心意识形态领域引导和管理，以宪法为根本活动准则，贯彻落实党中央关于全面依法治国的重大决策部署、省委全面开展法治省工作要求和有关党内法规制度，推动中心平安综治工作再上新台阶。不断深入开展市级文明单位创建工作。

（二）夯实数字底座，持续提升数字政府建设水平

推进数字基础设施集约化，重点构筑“一云一网多平台”政务支撑体系建设，持续推进持续推智网建设，做好“市、县、乡、村”四级政务外网接入服务，并提升相应的管理水平。开展云平台业务系统迁移工作，提高政务云平台整体防御能力，实现立体化安全防护保障。进一步健全大数据技术

能力体系，持续汇聚各级数据，提升共享数据质量。持续推进时空信息公共服务平台二期、福州市 2022 年度时空数据资源常态化更新项目、区块链技术示范应用工程建设。完善市公共信用信息目录、失信惩戒措施清单、信用分级分类监管应用清单，提升“双公示”数据总量和质量，推升社会信用体系建设规范化水平。做好综合协同办公系统、电子公文交换、统一短信平台的日常维护和支撑，深化“互联网+政务服务”工作，加快数字政府建设。

（三）拓展数字应用，大力推动信息化项目和应用场景建设。

加强“两微一端”建设。实施网站群后台升级改造，完成福州市城市资源门户项目建设，优化网站功能。继续做好网站政务公开工作。持续加强新媒体运营工作，强化政务新媒体管理，进一步规范我市政务新媒体健康有序发展。配合“城市大脑”体系，推进重点项目建设，提升数字场景应用成效。深化可信数字身份应用，推进“一区一县”试点建设，开展“网证+”医疗应用场景试点，落实区块链 13 个“信易+”场景数据对接。升级“茉莉分”评分模型，拓展信用应用新场景。持续做好政务电视电话会议保障工作。

（四）推进重点工作，高水平办好第五届数字中国建设峰会。

充分发挥综合协调作用，通过融合数博会、国际技术显示大会，做好第五届数字中国建设峰会的各项筹备工作，完

善会务服务，提升信息化水平，优化分论坛设置等方式，丰富峰会内核，推动第五届数字中国建设峰会国际化、专业化和市场化，高质量做好峰会的筹备和保障工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2401	一、一般公共服务支出	2199.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	132.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2401	支出合计	2401

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2401	2401									
201	一般公共服务支出	2199.81	2199.81									
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	2199.81	2199.81									
2010301	行政运行	623.42	623.42									
2010302	一般行政管理事务	1576.39	1576.39									
206	科学技术支出											
20605	科技条件与服务											
2060503	科技条件专项											
208	社会保障和就业支 出	68.36	68.36									
20805	行政事业单位养老 支出	68.36	68.36									
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57									

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.86	43.86									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.93	21.93									
221	住房保障支出	132.83	132.83									
22102	住房改革支出	132.83	132.83									
2210201	住房公积金	65.11	65.11									
2210202	提租补贴	13.15	13.15									
2210203	购房补贴	54.57	54.57									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2401	824.61	1576.39			
201	一般公共服务支出	2199.81	623.42	1576.39			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2199.81	623.42	1576.39			
2010301	行政运行	623.42	623.42				
2010302	一般行政管理事务	1576.39		1576.39			
206	科学技术支出						
20605	科技条件与服务						
2060503	科技条件专项						
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36				
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36				
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93				
221	住房保障支出	132.83	132.83				
22102	住房改革支出	132.83	132.83				

2210201	住房公积金	65.11	65.11				
2210202	提租补贴	13.15	13.15				
2210203	购房补贴	54.57	54.57				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2401	一、一般公共服务支出	2199.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	132.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2401	支出合计	2401

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2401	824.61	1576.39
201	一般公共服务支出	2199.81	623.42	1576.39
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2199.81	623.42	1576.39
2010301	行政运行	623.42	623.42	
2010302	一般行政管理事务	1576.39		1576.39
206	科学技术支出			
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36	
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
221	住房保障支出	132.83	132.83	
22102	住房改革支出	132.83	132.83	
2210201	住房公积金	65.11	65.11	
2210202	提租补贴	13.15	13.15	
2210203	购房补贴	54.57	54.57	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2401
301	工资福利支出	746.23
302	商品和服务支出	1652.4
303	对个人和家庭的补助	2.37
399	其他支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
310	资本性支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		824.61	748.6	76.01
301	工资福利支出	746.23	746.23	
30101	基本工资	134.36	134.36	
30102	津贴补贴	196.26	196.26	
30103	奖金	73.61	73.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.86	43.86	
30109	职业年金缴费	21.93	21.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	23.85	
30111	公务员医疗补助缴费	19.19	19.19	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	65.11	65.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	167.79	167.79	
302	商品和服务支出	76.01		76.01
30201	办公费	12.3		12.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用	3		3
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.2		6.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	26.1		26.1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.91		18.91
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.5
1、因公出国（境）费用	3
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.5

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市大数据服务中心收入预算为2401万元，比上年增加24.71万元，主要原因是机构人员增加。其中：一般公共预算拨款收入2401万元、政府性基金预算拨款收入/万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入/万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排支出预算2401万元，比上年增加24.71万元，主要原因是机构人员增加。其中：基本支出824.61万元、项目支出1576.39万元、事业单位经营支出/万元、上缴上级支出/万元、对附属单位补助支出/万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2401万元，比上年增加24.71万元，增长1.04%，主要原因是机构人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301（行政运行）623.42万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2010302（一般行政管理事务）1576.39万元。主要用于专项经费支出。

(三) 2080501（行政单位离退休）2.57万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）43.86万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）21.93万元。主要用于职业年金缴费支出。

（六）2210201（住房公积金）65.11万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202（提租补贴）13.15万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203（购房补贴）54.57万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出824.61万元，其中：

（一）人员经费748.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 76.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市大数据服务中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1576.39 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

机房维护、线路租赁费等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1500.00	
	财政拨款:		1500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障市政府网站群、福州发布新浪微博和福州市公共信用平台正常运行；保障相关政务系统及机房正常安全运行。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥3 条
			网站日均更新条数	≥20 条
		质量指标	机房安全运行天数	≥360 天
			信息系统安全等级	=3 级
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≤6000 元/人 月
	效益指标	可持续影响指 标	信息系统安全等级保护测 评通过率	≥90%
满意度指 标	服务对象满意 度指标	参训人员满意率	≥80%	

办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.60	
	财政拨款:		5.60	
	其他资金:		0.00	

总体目标	2022年办公楼租用面积为1105.19平方米，物业费4.2元/平方米/月， 1105.19*4.2元/平方米/月*12月=55701.576元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥1105.19平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时/日
		成本指标	物业成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%

办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39.79	
	财政拨款:		39.79	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022年办公楼租用面积为1105.19平方米，租金30元/平方米/月， 1105.19*30元/平方米/月*12月=397868.4元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥1105.19平方米
		质量指标	维修维保及时率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥90%
		成本指标	租赁成本控制率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	反映场地租金年度价格指数	≤0%

	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%
--	-------	-----------	-----------	------

中心运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		31.00	
	财政拨款：		31.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	中心运行经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	报纸采购种数	≥2种
		质量指标	采购办公设备合格率	≥100%
		时效指标	花卉租金按期支付率	≥100%
		成本指标	印刷成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	单台便携式计算机采购成交价格	≤7000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增办公设备使用人员满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福州市大数据服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出76.01万元，比上年增加2.09万元，增长2.83%。主要原因是机构人员新增。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市大数据服务中心政府采购预算总额 1526.83 万元，其中：政府采购货物预算 15.41 万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算 1511.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市大数据服务中心共有车辆/辆。单位价值 50 万元以上通用设备/台（套），单位价值 100 万元以上专用设备/台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆/辆，单位价值 50 万元以上通用设备/台（套），单位价值 100 万元以上专用设备/台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。